

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2023 YILI RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Tespit Edilen/Belirlenen Risk	Tanım	İlgili Olduğu Faaliyet	İlgili Olduğu Amaç	İlgili Olduğu Birimler	Risk Sınıfı	Risk Derecesi		
						Düşük	Orta	Yüksek
Ülkemizde yaşanan 06.02.2023 tarihli deprem afeti ve etkileri.	İş Süreçleri Riski Mali Risk	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 07.03.2023 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı 20.02.2023 tarihli Üniversite Senato kararı	Belirlenmiş olan yazılı prosedürlere ve mevzuata uygunluğun sağlanması, varlıkların korunması, etkili ve etkin mali yönetim anlayışı.	BAP Koordinasyon Birimi BAP Komisyonu	Proje Yönetimi Riski Kurumun amaçlarına ulaşma yolunda ortaya koyduğu projelerin kendine özgü riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskler içermektedir.			X
Bilimsel araştırma proje başvuruları değerlendirme sürecinde yaşanan aksaklıklar.	İş Süreçleri Riski İtibar Riski Mali Risk	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik MSGSÜ BAP Yönergesi BAP Komisyonu değerlendirmesi neticesinde projenin kabul edilmesi, protokol imzalanması, proje işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ara ve sonuç raporlarının alınması, projenin sonuçlandırılması.	Belirlenmiş olan yazılı prosedürlere ve mevzuata uygunluğun sağlanması.	BAP Koordinasyon Birimi	İş Süreçleri Riski Sürecin tasarım ve uygulanmasına yönelik riskler içermektedir. İtibar Riski Kurumun paydaşları, stratejik ortakları nezdinde güvenilirlik itibarıyla risk içermektedir. Proje Yönetimi Riski Kurumun amaçlarına ulaşma yolunda ortaya koyduğu projelerin kendine özgü riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskler içermektedir.		X	

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2023 YILI RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Tespit Edilen/Belirlenen Risk	Tanım	İlgili Olduğu Faaliyet	İlgili Olduğu Amaç	İlgili Olduğu Birimler	Risk Sınıfı	Risk Derecesi		
						Düşük	Orta	Yüksek
Bilimsel Araştırma proje raporlarının belirlenen sürelerde teslim edilmemesi.	İş Süreçleri Riski İtibar Riski Mali Risk	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik MSGSÜ BAP Yönergesi 12. ve 13. maddeleri	Belirlenmiş olan yazılı prosedürlere ve mevzuata uygunluğun sağlanması.	BAP Koordinasyon Birimi BAP Komisyonu	İş Süreçleri Riski Sürecin tasarım ve uygulanmasına yönelik riskler içermektedir.  İtibar Riski Kurumun paydaşları, stratejik ortakları nezdinde güvenilirlik itibarıyla risk içermektedir.  Proje Yönetimi Riski Kurumun amaçlarına ulaşma yolunda ortaya koyduğu projelerin kendine özgü riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskler içermektedir.			X
Bilimsel Araştırma projeleri ön ödeme limitlerine uyulmaması ve avans işlemlerinde ilgili sürelere dikkat edilmemesi.	Kaynak Yönetimi Riski Mali Yönetim Riski	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi	Varlıkların korunması, etkili mali yönetim ve mevzuata uygunluğun sağlanması.	BAP Koordinasyon Birimi	Proje Yönetimi Riski Kurumun amaçlarına ulaşma yolunda ortaya koyduğu projelerin kendine özgü riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskler içermektedir.  Mali Yönetim Riski		X	

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2023 YILI RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Tespit Edilen/Belirlenen Risk	Tanım	İlgili Olduğu Faaliyet	İlgili Olduğu Amaç	İlgili Olduğu Birimler	Risk Sınıfı	Risk Derecesi		
						Düşük	Orta	Yüksek
Proje yürütücüleri ile proje konusunda olası zaman, iş ve bütçe kaybına neden olabilecek anlaşmazlıkların yaşanması.	Mali Risk Kaynak Yönetimi Riski Mali Yönetim Riski	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  MSGSÜ BAP Yönergesi	Belirlenmiş olan yazılı prosedürlere ve mevzuata uygunluğun sağlanması ile varlıkların korunması etkili ve etkin mali yönetim anlayışı.	BAP Koordinasyon Birimi	Proje Yönetimi Riski Kurumun amaçlarına ulaşma yolunda ortaya koyduğu projelerin kendine özgü riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskler içermektedir.  Mali Yönetim Riski Kurumun mali varlıklarını etkili, etkin ve verimli bir şekilde yönetmesine yönelik kurumsal yapılanmasına ve süreçlerine yönelik riskler içermektedir.		X	
Projelere ait harcama belgelerinin zamanında düzenlenmemesi ve ilgili ödeme birimine zamanında teslim edilmemesi.	Mali Risk Kaynak Yönetimi Riski Mali Yönetim Riski	Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  MSGSÜ BAP Yönergesi  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Belirlenmiş olan yazılı prosedürlere ve mevzuata uygunluğun sağlanması ile varlıkların korunması etkili ve etkin mali yönetim anlayışı.	BAP Koordinasyon Birimi	Mali Yönetim Riski Kurumun mali varlıklarını etkili, etkin ve verimli bir şekilde yönetmesine yönelik kurumsal yapılanmasına ve süreçlerine yönelik riskler içermektedir.			X